

**UCHWAŁA NR XXVII/166/2021
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 27 maja 2021 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) i lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.¹⁾) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXIII/146/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 7/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXV/157/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 18/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXVI/163/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 25/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 26/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 maja 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 27.811.944,64 zł

– zwiększa się o kwotę – 94.099,98 zł

– dochody budżetowe po zmianie wynoszą – 27.906.044,62 zł (zgodnie z Zał. Nr 1) z czego:

1) Dochody bieżące – 24.422.196,17 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **6.595.599,38 zł** (pozostają bez zmian)

b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie **2.000,00 zł** pozostają bez zmian,

c) subwencja ogólna wynosi **6.826.306,00 zł**, z tego: Subwencja oświatowa w kwocie – 4.018.616,00 zł
Subwencja wyrównawcza w kwocie – 2.784.726,00 zł, Subwencja wyrównawcza – 22.964,00 zł,

d) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **174.493,98 zł**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie – 3.480.048,45 zł

– zwiększa się o kwotę – 3.800,00 zł

– dochody majątkowe po zmianie wynoszą – 3.483.848,45 zł z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – 3.277.408,45 zł w tym:

– dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2.777.408,45 zł

– środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia – 205.800,00 zł

c) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 640,00 zł

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie – 30.701.731,88 zł

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

- zwiększa się o kwotę – 47.481,98 zł
- zmniejsza się o kwotę – 36.337,00 zł
- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **30.712.876,86 zł (zgodnie z Zał. Nr 2)**, z czego:

1) Wydatki bieżące w kwocie – 24.330.600,98 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 10.060.456,25 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.659.031,52 zł
- dotacje na zadania bieżące – 322.142,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.790.390,00 zł
- wydatki na obsługę długu – 95.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 403.580,81 zł

2) Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie – 6.415.775,88 zł

- zwiększa się o kwotę – 2.000,00 zł
- zmniejsza się o kwotę – 35.500,00 zł
- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą – **6.382.275,88 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3 z tego:**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.382.275,88 zł w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3.414.369,88 zł.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2021 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, **zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

§ 3. 1 Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **2.889.787,24 zł** zmniejsza się o kwotę **82.955,00 zł** i po zmianie wynosi **2.806.832,24 zł**. Sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.381.948,55 zł** oraz z przychodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **229.086,83 zł** i z przychodów j.s.t. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie **24.051,79 zł** oraz z tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.171.745,07 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.505.458,59 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **698.626,35 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie **314.650,35 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

§ 4. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600.000,00 zł**,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **1.381.948,55 zł**.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 niniejszej uchwały,

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami,

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 6. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) w łącznej kwocie **80.773,97 zł** oraz wydatki w kwocie **103.302,70 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Dochody budżetowe - 27.05.2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/166/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 576,71	3 907,01	102 483,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	3 907,01	18 907,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	3 800,00	18 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107,01	107,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 567,00	90 192,97	1 593 759,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 860,00	52 351,00	350 211,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	52 351,00	132 351,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 932,00	37 841,97	80 773,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 932,00	37 841,97	78 773,97
Razem:				27 811 944,64	94 099,98	27 906 044,62



Wydatki budżetowe - 27.05.2021 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/166/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	1 550 828,36	-30 000,00	1 520 828,36
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	294 130,00	-30 000,00	264 130,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 642,00	-30 000,00	140 642,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	261 540,00	-837,00	260 703,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 540,00	-837,00	260 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	-837,00	49 063,00
750	75023		Administracja publiczna	3 561 828,95	2 140,01	3 563 769,96
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 344 630,64	2 140,01	2 346 770,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 651,20	6 300,00	1 291 951,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 994,00	1 078,00	236 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 668,00	155,00	33 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 344,36	107,01	232 451,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-5 500,00	69 500,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 941,00	2 000,00	105 941,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 920,11	37 841,97	2 086 762,08
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 460,73	37 841,97	80 302,70
		4300	Zakup usług pozostałych	26 028,73	22 841,97	48 870,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	15 000,00	20 000,00
Razem:				30 701 731,88	11 144,98	30 712 876,86



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Małga

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/166/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 27 maja 2021 r.

Zadania inwestycyjne na 2021 r. w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania w latach poprzednich i planowane w 2021r.	Rok budżet. 2021 8+9+10+11	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka/organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
							6	7	8	9	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum miejscowości Rojewo	830.172,00	810.000,00	283.170,73	526.829,27 WFOSiGW	-	-	UG
2	010	01041	6057 6059	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie	33.170,00	25.020,00	9.100,00	-	15.920,00	-	UG, PROW
3.	010	01041	6057 6059	Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Rojewicach	46.005,00	34.730,00	12.632,00	-	22.098,00	-	UG, PROW
4.	010	01041	6057 6059	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jeznickiej Strudze	43.030,00	34.380,00	12.505,00	-	21.875,00	-	UG, PROW
5.	010	01041	6057 6059	Budowa boiska sportowego w Rojewicach	238.079,00	170.000,00	106.405,00	-	63.595,00	-	UG, PROW
Razem dział 010					1.190.456,00	1.074.130,00	423.812,73	526.829,27	123.488,00	-	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo	1.245.818,00	1.191.083,00	838.982,78	352.100,22	-	-	UG
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w m-ści Jezuitcka Struga	805.323,00	805.323,00	388.278,00	417.045,00	-	-	UG (PROW)

8.		700		70005		2.051.141,00		1.996.406,00		1.227.260,78		769.145,22					
		6050		Przebudowa dachu na budynku wielorodzinnym mienia komunalnego w m-ści Osieczek Gmina Rojewo		90.000,00		90.000,00		90.000,00						UG	
9.		720		72095		90.000,00		90.000,00		90.000,00							
		6067		„Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego		206.558,50		105.023,63		15.753,53		89.270,10				UG, RPO W.K.-P.	
		6069		na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
10.		750		75023		206.558,50		105.023,63		15.753,53		89.270,10					
		6060		Zakup samochodu służbowego dla Gminy Rojewo		69.500,00		69.500,00		69.500,00						UG	
11.		754		75411		69.500,00		69.500,00		69.500,00							
		6170		Dofinansowanie zakupu nowego pojazdu gaśniczo-bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu		2.000,00		2.000,00		2.000,00							
12.		801		80101		3.045.216,25		3.045.216,25		209.242,19		85.974,06		2.250.000,00		UG, RPO W K-P 2014-2020, RFL	
		6057		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie		2.000,00		2.000,00		209.242,19		85.974,06		2.250.000,00			
		6059		Szkoły podstawowej w Rojewie		3.045.216,25		3.045.216,25		209.242,19		85.974,06		2.250.000,00			
OGÓŁEM						6.652.671,75		6.382.275,88		2.037.569,23		1.381.948,55		2.462.758,10			



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Męka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/166/2021

Rady Gminy Rojewo
z dnia 27 maja 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2021 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp	Projekt	Klasyfikacja (Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	W tym		Planowane wydatki									
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Strodkami z budżetu krajowego					Strodkami z budżetu UE				
						Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła finansowego	Pożyczki i kredyty	Obciążenie	Pozostałe (9)	Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki na finansowanie z BP	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)	
															8
7	8	9	10	11	12	13	14	15							
I.	Wydatki majątkowe		3.414.369,88	951.611,78	2.462.758,10	3.414.369,88	951.611,78	85.874,06	-	10	11	12	13	14	15
1.	„Budowa boiska sportowego w Rojewicach” Projekt współfinansowany ze środków PROW	01041 6057 6059	170.000,00	106.405,00	63.595,00	170.000,00	106.405,00	-	-	106.405,00	63.595,00	-	-	-	63.595,00
2.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie	01041 6057 6059	25.020,00	9.100,00	15.920,00	25.020,00	9.100,00	-	-	9.100,00	15.920,00	-	-	-	15.920,00
3.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewicach	01041 6059	34.730,00	12.632,00	22.098,00	34.730,00	12.632,00	-	-	12.632,00	22.098,00	-	-	-	22.098,00
4.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuitkiej Strudze	01041 6059	34.380,00	12.505,00	21.875,00	34.380,00	12.505,00	-	-	12.505,00	21.875,00	-	-	-	21.875,00
5.	„Infostrada Kujaw	720	105.023,63	15.753,53	89.270,10	105.023,63	15.753,53	-	-	15.753,53	89.270,10	-	-	-	89.270,10

	i Pomorza 2.0" – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R PO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorsk. i Partnerów Projektu	72095 6057 <u>6059</u>	3.045.216,25	795.216,25	2.250.000,00	3.045.216,25	795.216,25	85.974,06	-	709.242,19	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00
II.	Wydatki bieżące		403.580,81	10.891,30	392.689,51	403.580,81	10.891,30	-	-	10.891,30	392.689,51	-	-	392.689,51
1.	„Rozwoj kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” – projekt współfinansowany z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020 Um. nr UM. WR.433.1.05	758 75864 4017 <u>-4707</u>	403.580,81	10.891,30	392.689,51	403.580,81	10.891,30	-	-	10.891,30	392.689,51	-	-	392.689,51
			83.466,94 +126.772,64 =210.239,58	-	83.466,94 +126.772,64 =210.239,58	83.466,94 +126.772,64 =210.239,58	-	-	-	-	83.466,94 +126.772,64 =210.239,58	-	-	83.466,94 +126.772,64 =210.239,58

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/166/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 27 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Klasyfik.	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	3.505.458,59
1.	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
2.	§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	24.051,79
2a.	§ 905	<i>szczególne ustawy (alkohole)</i>	8.523,06
2b.	§ 905	<i>szczególne ustawy (z tytułu opłat i kar za korzyst. ze środowiska)</i>	15.528,73
3.	§ 906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	229.086,83
3a.	§ 906	<i>jedn. organiz. GOPS</i>	102.314,19
3b.	§ 906	<i>jedn. organiz. SZOiK</i>	126.772,64
4.	§ 911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	-
5.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-
6.	§ 944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	-
7.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ. (wynik. z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	1.870.371,42
8.	§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-
9.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	1.381.948,55
9a.	§ 952	<i>Pożyczki</i>	612.803,33
9b.	§ 952	<i>Kredyty</i>	769.145,22
11.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-
		Rozchody ogółem	698.626,35
1.	§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	314.650,35
2.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-
3.	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	383.976,00
3a.	§ 992	<i>Spłaty pożyczek</i>	79.784,00
3b.	§ 992	<i>Spłaty kredytów</i>	304.192,00
4.	§ 994	Przelewy na rachunki lokat	-
5.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-

Deficyt zaplanowany w kwocie 2.806.832,24 zł sfinansowany zostanie planowanymi

I. Przychodami, tj.:

1. Pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie – **612.803,33 zł**,

2. Kredytami w kwocie – **769.145,22 zł**,

3. Środkami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **229.086,83 zł** (126.772,64 zł i 102.314,19 zł).,

4. Przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **24.051,79 zł**, w tym:

- a) **8.523,06 zł** (z tytułu niewykorzystanych środków w roku poprzednim z ustawy o dochodach za sprzedaż napojów alkoholowych),
- b) **15.528,73 zł** (z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

5. Z tytułu tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.171.745,07 zł**.

Ad. 1 Planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w kwocie **612.803,33 zł** dotyczą finansowania zadań majątkowych:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum miejscowości Rojewo” – kwota planowanej pożyczki **526.829,27 zł**,
- 2) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie” – **85.974,06 zł**.

Ad. 2 Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **769.145,22 zł** dotyczą sfinansowania zadań majątkowych pn.:

- 1) „Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo – Wybranowo” – **352.100,22 zł**,
- 2) „Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w miejscowości Jezuicka Struga” – **417.045,00 zł**.

Ad. 3 Przychody z rozliczenia projektów finansowanych z udziałem środków UE – kwota **229.086,83 zł**, z tego:

- 1) „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” – **126.772,64 zł**,
- 2) „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo” – **102.314,19 zł**.

Ad. 4 Przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **24.051,79 zł**, w tym:

- c) **8.523,06 zł** (z tytułu niewykorzystanych środków w roku poprzednim z ustawy o dochodach za sprzedaż napojów alkoholowych),
- d) **15.528,73 zł** (z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

Ad. 5 Z tytułu tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.171.745,07 zł**.

II. Rozchody zaplanowane w kwocie **698.626,75 zł** dotyczą spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tytułu:

1. długoterminowych kredytów – kwota **304.192,00 zł**,
2. długoterminowych pożyczek – kwota **394.433,35 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie kwota **314.650,65 zł**.

Ad. 1 Spłaty kredytów w 2021 r. wg harmonogramu spłat w kwocie **304.192,00 zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice Gmina Rojewo” – **56.880,00 zł**,
2. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – **19.440,00 zł**,
3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” – **41.880,00 zł**,
4. „Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice” – **37.500,00 zł**,
5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I” – **39.124,00 zł**,
6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II” – **109.368,00 zł**

Ad. 2 Spłaty pożyczek w 2021 r. wg harmonogramu spłat w kwocie 79.784,00 zł dotyczą zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – 65.184,00 zł

2. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Liszkowice” – 6.800,00 zł,

3. „Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie” – 7.800,00 zł.

4. Ponadto spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2020 r. pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” – kwota 314.650,35 zł.

Źródłem pokrycia planowanych rozchodów w całości są tzw. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (wynik rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 698.626,35 zł.



PRZEWODNICZĄCA RADY G...

Josia Mąka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/166/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 27 maja 2021 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany (+ / -)	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna	42.932,00	37.841,97	80.773,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.932,00	37.841,97	80.773,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.932,00	37.841,97	78.773,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-	2.000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany (+ / -)	Po zmianie
			Niewykorzystane środki z 2020 r. *	15.528,73	-	15.528,73
900			Gospodarka komunalna	65.460,73	37.841,97	103.302,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.000,00	-	23.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23.000,00	-	23.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.460,73	37.841,97	80.302,70
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.932,00	-	10.932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.028,73	22.841,97	48.870,70
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	15.000,00	20.000,00

*Środki niewykorzystane w 2020 r. wprowadzone po stronie wydatków w 2021 r.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/166/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 maja 2021 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 r.

1. Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej uchwały spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę **94.099,98 zł** i wydatków budżetowych o kwotę **11.144,98 zł**.

2. Deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę **82.855,00 zł** i po zmianie wynosi **2.806.832,24 zł**. Sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.381.948,55 zł** i z przychodów j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **229.086,83 zł** (niewykorzystane dofinansowanie z roku 2020 na projekty ze środków UE) i z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie **24.051,79 zł**, z tego kwota **8.523,06 zł** dotyczy niewykorzystanych środków na wydatki planowane w rozdziale 85153 i 85154 w 2020 r., a kwota **15.528,73 zł** na wydatki związane z ochroną środowiska pochodzące z opłat i kar związanych z ochroną środowiska oraz z tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.171.744,71 zł**.

3. Zwiększa się dochody o kwotę **94.099,98 zł** według następującej klasyfikacji budżetowej:

1) dział 750, rozdział 75023, §0870 – *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* w kwocie **3.800,00 zł** do wysokości wpłaty za sprzedaż poprzedniego pojazdu służbowego,

2) dział 750, rozdz. 75023, §0940 – *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* w wysokości 107,01 zł (zwrot składki ubezpieczenia komunikacyjnego),

3) dz. 900, rozdz. 90001, §0940 – *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* w wysokości 52.351,00 zł (zwrot podatku od towarów i usług),

4) dz. 900, rozdz. 90019, § 0690 – *wpływy z różnych opłat* w wysokości 37.841,97 zł – przekazanie środków przez WFOŚiGW w Toruniu (FOŚ/2021/5728) z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska.

4. Wydatki budżetowe zaplanowane na zadania majątkowe według następującej klasyfikacji budżetowej ulegają zmianie jak niżej:

1) W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Budowa boiska sportowego w Rojewicach**” dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych środków na ww. cel o kwotę **30.000,00 zł** (010/01041/6059). Środki na zadanie po zmianie stanowią 170.000,00 zł, w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota 63.595,00 zł

2) środki zaplanowane na zadanie „**Zakup samochodu służbowego dla Gminy Rojewo**” zmniejsza się o kwotę **5.500,00 zł** (750/75023/6060).

5. Zgodnie z pismem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (PT.076.07.21.MB z dnia 15.04.2021 r.) zabezpiecza się kwotę **2.000,00 zł** (754-75411-6170 – *wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*) na wsparcie finansowe na zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. W związku z powyższym zadanie ujęto w załączniku „Zadania inwestycyjne na 2021 r.” pod poz. nr 11.

6. W związku z obowiązkiem wynikającym z treści art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i powołania z dniem 1 kwietnia 2021 r. zarządzeniem nr 16/2021 Wójta Gminy Rojewo zastępcy wójta Gminy Rojewo zabezpiecza się środki finansowe w kwocie **7.533,00 zł** w dziale 750, rozdział 75023, §4010 6.300,00 zł, §4110 1.078,00 zł i §4120 155,00 zł na ww. cel. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów wymienionych w pkt 3 (6.696,00 zł) i z przeniesienia środków z dz. 700, rozdz. 70005, §4300 (837,00 zł).

7. Ponadto środki w kwocie:

1) 107,01 zł pochodzące ze zwrotu składki ubezpieczenia planuje się na wydatki w dz. 750, rozdz. 75023, §4300,

2) 37.841,97 zł pochodzące z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska zaplanowano na wydatki w dz. 900, rozdz. 90019, §4300 22.841,97 zł i §4390 15.000,00 zł.

8. W związku ze zmianą przychodów o kwotę **82.955,00 zł** źródła finansowania planowanego zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w miejscowości Jezuicka Struga” ulegają zmianie. Po zmianie finansowanie zadania z dochodów własnych jst: plan 388.278,00 zł i z kredytu plan 417.045,00 zł.

9. Zmiany wprowadzone do uchwały zmieniającej budżet po stronie dochodów, wydatków i przychodów spowodowały ponadto zmiany zapisów w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2021 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności” o kwotę **82.955,00 zł** (zmniejszenie).

Wprowadzenie powyższych zmian jest w pełni uzasadnione w celu prawidłowej realizacji budżetu.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka